

Zápis z výroční členské schůze Bytového družstva Horní 86, 88

Datum konání: 16. 05. 2023

Jednání řídil: p. Vavrla

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Usnášení schopnost
3. Ověřovatelé zápisu
4. Schválení programu
5. Zpráva o hospodaření bytového družstva a schválení roční uzávěrky za rok 2022
6. Zvýšení poplatku za služby RK HOFR
7. Konec funkčního období (odstoupení) členů představenstva a kontrolní komise
8. Odměny pro členy představenstva a kontrolní komisi
9. Volba nových členů představenstva a kontrolní komise
10. Údržba domů BD, práce na DPP
11. Zřízení nového účtu v MONETĚ, úroky na účtech
12. Poplatek za zimní využívání sušárny
13. Poplatek za převod členských práv
14. Poplatek za dodání a zprovoznění čipu
15. Zvýšení poplatku za služby spojené s užíváním bytu
16. Světla na chodbě – modernizace
17. Výměna 4 ks vchodových dveří
18. Měřiče vody a tepla firma ENBRA
19. Náklady za odečet a rozúčtování spotřeby vody a tepla
20. Diskuse
21. Závěr

Ad 1)

p. Vavrla Přivítal členy bytového družstva a zahájil schůzi

Ad 2)

p. Vavrla Spočítal účastníky. Účastníků bylo **59 z celkových 72** – bylo konstatováno, že členská schůze BD je **usnášeníschopná**.

Přítomní členové dostali hlasovací lístky s číslem pro lepší orientaci při hlasování.

Ad 3)

p. Vavrla Navrhl ověřovatele zápisu

Horní 86 – pan THOŘ Ladislav

*Hlasování: přítomno 59 členů
ANO 59 členů
NE 0 členů
Zdržel se 0 členů*

Horní 88 – pan TROJANEC Jiří ml.

*Hlasování: přítomno 59 členů
ANO 59 členů
NE 0 členů
Zdržel se 0 členů*

*Ověřovatel byl **schválen***

*Ověřovatel byl **schválen***

Ad 4)

p. Vavrla Seznámil členy družstva s programem a dal možnost k jeho doplnění o další body.

Členové družstva další nový bod na rozšíření programu nenavrhl.
Proběhlo hlasování o programu.

*Hlasování: přítomno 59 členů
ANO 59 členů
NE 0 členů
Zdržel se 0 členů*

*Program byl v **schválen***

Ad 5)

p. Vavrla Informoval o Výroční zprávě BD za rok 2022, která byla členům družstva zaslána e-mailem nebo v tištěném stavu v časovém předstihu a je uložena na zřízených webových stránkách BD. Dále seznámil členy BD se „**Zprávou o hospodaření za rok 2022**“, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Kontrolní komise provedla kontrolu všech účetních dokladů za rok 2022. Z kontroly byl proveden zápis.

Proběhlo hlasování o „Roční účetní závěrce za rok 2022“.

*Hlasování: přítomno 59 členů
ANO 59 členů
NE 0 členů
Zdržel se 0 členů*

*Roční účetní závěrka BD Horní 86,88 za rok 2022 byla **schválena***

Ad 6)

p. Vavrla **RK HOFR** zaslala požadavek na zvýšení poplatku za správu. Jedná se o **40 Kč** na bytovou jednotku / měsíčně.

Proběhlo hlasování o zvýšení poplatku za správu.

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>NE</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>

*Zvýšení poplatku RK HOFR za správu domů bytového družstva byl **schválen***

Ad 7)

p. Vavrla **Konec volebního období funkcionářů BD**

Proběhlo hlasování o odstoupení členů **představenstva**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>NE</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>

*Odstoupení členů představenstva bylo **schváleno***

Proběhlo hlasování o odstoupení členů **kontrolní komise**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59</i>	<i>členů</i>
<i>NE</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0</i>	<i>členů</i>

*Odstoupení členů kontrolní komise bylo **schváleno***

Ad 8)

p. Vavrla

Odměny – předloženy nové odměny na nové funkční období představenstva a kontrolní komisi navýšení o **148,- Kč** / b.j. / měs.

PŘEDSTAVENSTVO	
20 000	PŘEDESDA
3 999	MÍSTOPŘEDESDA
1 800	ČLEN
KONTROLNÍ KOMISE	
3 999	PŘEDESDA
1 800	MÍSTOPŘEDESDA
500	ČLEN

Proběhlo hlasování o odměnách členů **představenstva a kontrolní komise od 1.6.2023**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Odměny pro představenstvo a kontrolní komisi byly **schváleny***

Ad 9)

p. Vavrla

Volba nových členů představenstva a kontrolní komise

Proběhlo hlasování ohledně schválení nových kandidátů do funkce člena **představenstva**

- 1. Vavrla Rostislav**
- 2. Skácel Zdeněk**
- 3. Otrubová Petra**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Navrhování kandidáti do funkce člena představenstva byli **schváleni***

Proběhlo hlasování ohledně schválení nových kandidátů do funkce člena **kontrolní komise**

4. **Krejčířík Rostislav**
5. **Kaločová Dana**
6. **Bayer Jiří**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Navrhování kandidáti do funkce člena kontrolní komise byli **schváleni***

Ad 10)
p. Vavrla

Údržba domů BD, práce na DPP

Proběhlo hlasování - odměna na DPP **400,- Kč** / hrubého /hod.

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Odměna za údržbu domů 400,- Kč/hrubého/hod. byla **schválena***

Ad 11)
p. Vavrla

MONETA banka

Proběhlo hlasování ohledně zřízení nového účtů běžného a účtu spořicího v MONETĚ bance a převod **2 mil. Kč**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>59 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Zřízení běžného a spořicího účtu v MONETĚ a převod **2 mil. Kč** bylo **schváleno***

Změnil se počet členů na členské schůzi --- dorazily:

p. Navrátilová a p. Hynečková **61 přítomných členů**

Ad 12)

p. Vavrla

Sušárna – zavedení poplatku za užívání v zimních měsících

Proběhlo hlasování o poplatku za užívání sušárny **30,- Kč / 24 hod.**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>59 členů</i>
<i>NE</i>	<i>2 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Poplatek za zimní využívání sušárny byl **schválen***

Ad 13)

p. Vavrla

Poplatek za převod členských práv

- **6 000,- Kč** běžný převod
- **1 000,- Kč** převod v rodině (rodiče, děti, vnuci/čky)
- **1 000,- Kč** převod na základě dědického řízení

Proběhlo hlasování o poplatku za převod členských práv

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Poplatek za převod členských práv byl **schválen***

Ad 14)

p. Vavrla

Poplatek za dodání a zprovoznění čipu

Proběhlo hlasování o poplatku **200,- Kč** za dodání a zprovoznění čipu

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Poplatek za dodání a zprovoznění čipu byl **schválen***

**Ad 15)
p. Vavrla**

Poplatek za služby spojené s užíváním bytu

Proběhlo hlasování o zvýšení poplatku za služby spojené s užíváním bytu. S částkou zvýšení byl seznámen každý člen BD jednotlivě a jedná se o další zvýšení a to o **12,- Kč**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Zvýšení poplatku za služby spojené s užíváním bytu bylo **schváleno***

**Ad 16)
p. Vavrla**

Světla na chodbě - modernizace

Proběhlo hlasování o modernizaci světel na chodbě. Jedná se o částku za modernizaci **cca 50 tis. Kč bez DPH**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*hlasování o modernizaci světel na chodbě -- požadavek byl **schválen***

Proběhlo hlasování ohledně zhotovení modernizace světel na chodbách domů BD bez výběrového řízení.

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*hlasování o modernizaci světel bez výběrového řízení -- požadavek byl **schválen***

Ad 17)

p. Vavrla

Výměna 4 ks vchodových dveří

Proběhlo hlasování o 4 ks vchodových dveří

Varianta č.1 - původní stav

Varianta č.2 - akustická siréna + výztuha dveří **55 tis. Kč bez DPH**

Varianta č.3 - kompletní výměna **cca 500 tis. Kč bez DPH**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>Varianta 1</i>	<i>0 členů</i>
<i>Varianta 2</i>	<i>3 členů</i>
<i>Varianta 3</i>	<i>58 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 členů</i>

*Proběhlo hlasování o 4 ks vchodových dveří – Varianta č.3 byla **schválena***

Výměna 2 ks dveří od kočárek za bezpečnostní v celkovém nákladu **cca 50 tis. Kč bez DPH. (bez VŘ)**

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>54 členů</i>
<i>NE</i>	<i>2 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>5 členů</i>

*hlasování o výměně dveří do kočárek -- požadavek byl **schválen***

Ad 18)

p. Vavrla

Výměna měřičů vody a tepla firma ENBRA

- DODÁVKA A VÝMĚNA BYTOVÝCH VODOMĚRŮ SV A TV

NÁZEV	Počet	Cena ks	Cena celková bez DPH	Cena s DPH 15%
Dodávka a montáž BV SV ER-AM-rádio	75 ks	900 Kč	67 500 Kč	77 625 Kč
Dodávka a montáž BV TV ER-AM-rádio	75 ks	900 Kč	67 500 Kč	77 625 Kč
Cestovní výlohy 16 Kč / km bez DPH				

- DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLOGIÍ PRO MĚŘENÍ TEPLA

NÁZEV	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena s DPH 15% celkem
Dodávka a montáž ITN - Caloric 5.5 AMR+Walk-By	227 ks	450 Kč	518 Kč	117 472 Kč
Dodávka odečítací sady	1 ks	6 990 Kč	8 039 Kč	8 039 Kč

Proběhlo hlasování o výměně měřičů vody a tepla firmou ENBRA bez výběrového řízení

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 Členů</i>

*Výměna měřičů vody a tepla firmou ENBRA bez výběrového řízení - požadavek byl **schválen***

Ad 19)

p. Vavřila

Náklady za odečet a rozúčtování spotřeby vody a tepla

Za odečet a vyúčtování za rok 2023 zaplatíme **celkem 4.086,- Kč**

Za odečet a vyúčtování za rok 2024 a další roky zaplatíme **celkem 12.502,- Kč**

Proběhlo hlasování o náklady za odečet a rozúčtování spotřeby vody teplé, studené a tepla

Hlasování:

<i>přítomno</i>	<i>61 členů</i>
<i>ANO</i>	<i>61 členů</i>
<i>NE</i>	<i>0 členů</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0 Členů</i>

*Náklady za odečet a rozúčtování tepla a vody - byly **schváleny***

Ad 20)

p. Vavrla Diskuse

p. Periová poděkovala funkcionářům bytového družstva za dlouholetý kvalitní výkon těchto funkcí za celých 23 let od založení BD.

Ad 21)

p. Vavrla Poděkoval za pozornost, účast a ukončil schůzi

Zapsal: Rostislav Vavrla

Dne: 17. 5. 2023

Schválil:

.....

Rostislav Vavrla – předseda BD Horní 86,88

.....

Zdeněk Skácel - místopředseda BD Horní 86,88

Zápis ověřil: p. Thoř Ladislav

p. Trojanec Jiří ml.

Rozdělovník: členové představenstva, nástěnky, RK Hofr